



Sejny, dnia 19.07.2013 r.

**Starostwo Powiatowe
w Sejnach
ul. 1-go Maja 1
16-500 Sejny**

Wpłynęło do Wydziału Finansowego
Starostwa Powiatowego w Sejnach
dnia 19 VII 2013 r.

SP ZOZ/F/036/2013

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach przesyła w załączeniu zestawienie kosztów i przychodów oraz wynik finansowy w układzie rodzajowym i w poszczególnych komórkach organizacyjnych za II kwartał 2013 r. oraz zestawienie zobowiązań na dzień 30 czerwca 2013 r.

Na planowane przychody w kwocie 19.333.852 zł, wykonano 10.012.035,- zł co stanowi 51,8% planu rocznego. Na planowane koszty w kwocie 19.641.270 zł, wykonano 9.820.294,- zł co stanowi 50,0% planu rocznego. Wynik finansowy za II kwartał wykazuje dochód w kwocie 191.741,- zł. Wartość wykonanych ponad limit określony w umowie i nie opłaconych przez Narodowy Fundusz Zdrowia Podlaski Oddział Wojewódzki w Białymstoku usług za II kwartał 2013 r. wynosi kwotę 616.987,- zł. Zobowiązania wymagalne na koniec kwartału nie występują.

Z wyrazami szacunku

DYREKTÓR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w SEJNACH

Waldemar Kwaterski

Zestawienie kosztów i przychodów za okres od 01.01 do 30.06.2013 r.

	<u>PRZYCHODY</u>	Plan	Wykonanie	% wykonania
1. Sprzedaż usług medycznych		19 029 337 zł	9 776 782 zł	51,4%
2. Pozostała sprzedaż (odpłatność za rozmowy telefoniczne i czynsze)		165 000 zł	78 879 zł	47,8%
3. Przychody finansowe (odsetki bankowe)		14 750 zł	2 887 zł	19,6%
4. Sprzedaż materiałów		11 500 zł	6 375 zł	55,4%
5. Przychody operacyjne (środki NFOZ, darowizny rzeczowe i finansowe, umorzenie zobowiązań, amortyzacja środków trwałych sfinansowanych z dotacji i środków UE)		113 265 zł	147 112 zł	129,9%
Razem przychody:		19 333 852 zł	10 012 035 zł	51,8%
	KOSZTY			
1. Amortyzacja		907 450 zł	528 467 zł	58,2%
2. Zużycie materiałów (opał, leki, środki żywności, sprzęt medyczny, materiały do konserwacji i napraw, środki czystości, materiały biurowe i druki)		3 370 550 zł	1 793 008 zł	53,2%
3. Zużycie energii, wody i gazu		265 860 zł	126 498 zł	47,6%
4. Usługi materialne (usługi pocztowe, telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, usługi transportowe, remonty)		905 450 zł	475 750 zł	52,5%
5. Usługi niematerialne (czynsze, szkolenia, badania laboratoryjne, kontrakty)		3 882 255 zł	1 835 106 zł	47,3%
6. Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia		8 263 700 zł	4 041 150 zł	48,9%
7. Narzuty na wynagrodzenia (ZUS)		1 519 740 zł	755 935 zł	49,7%
8. Podatki i opłaty lokalne		62 247 zł	31 122 zł	50,0%
9. Podróże służbowe		16 750 zł	6 259 zł	37,4%
10. Pozostałe koszty (PFRON, ub. OC, rzeczowe)		218 370 zł	111 295 zł	51,0%
11. Odpis na Fundusz Środków Socjalnych		216 598 zł	108 300 zł	50,0%
Razem koszty rodzajowe:		19 628 970 zł	9 812 890 zł	50,0%
12. Koszt własny sprzedaży materiałów		9 800 zł	5 509 zł	56,2%
13. Koszty finansowe (odsetki)		0 zł	0 zł	
14. Koszty operacyjne (koszty sądowe, kary umowne)		2 500 zł	1 895 zł	75,8%
Koszty ogółem:		19 641 270 zł	9 820 294 zł	50,0%
Wynik finansowy - dochód		-307 418 zł	191 741 zł	-62,4%

Sejny, dnia 19.07.2013 r.

Główny Księgowy
Bronisław Siemkiewicz

D Y R E K T O R
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SEJNACH
Waldemar Kwaterski

Zestawienie przychodów i kosztów oraz wynik finansowy według rodzajów działalności

za okres od 01.01 do 30.06.2013 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody			Koszty			Wynik finansowy - strata dochód
		Plan roczny	Wykonanie	% wykonania	Plan roczny	Wykonanie	% wykonania	
1.	Działalność medyczna	19 029 337 zł	9 776 782 zł	51,4%	19 438 762 zł	9 738 427 zł	50,1%	38 355 zł
2.	Sprzedaz materiałów	11 500 zł	6 375 zł	55,4%	9 800 zł	5 509 zł	56,2%	866 zł
3.	Przychody i koszty finansowe	14 750 zł	2 887 zł	19,6%	0 zł	0 zł		2 887 zł
4.	Pozostałe przychody (wynajem pomieszczeń, odpłatne rozmowy telefoniczne, amortyzacja środków trwałych sfinansowanych z dotacji i środków UE) Pozostałe koszty (koszty wynajmu pomieszczeń, koszty rozmów telefonicznych,)	278 265 zł	225 991 zł	81,2%	193 708 zł	76 358 zł	39,4%	149 633 zł
	RAZEM	19 333 852 zł	10 012 035 zł	51,8%	19 642 270 zł	9 820 294 zł	50,0%	191 741 zł

Sejny, dn. 19.07.2013 r.

Główny Księgowy
Bronisław Sienkiewicz

D Y R E K T O R
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SEJNACH

Waldemar Kąteński

**Zestawienie kosztów i przychodów oraz
wynik finansowy za okres od 01.01 do 30.06.2013 r. z działalności medycznej**

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody		Koszty		Wynik finansowy - strata dochód		
		Plan roczny	Wykonanie	% wykonania	Plan roczny		Wykonanie	% wykonania
1.	Szpital	12 214 856 zł	6 419 649 zł	52,6%	12 675 575 zł	6 446 577 zł	50,9%	-26 928 zł
2.	Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy	1 000 106 zł	465 234 zł	46,5%	1 080 050 zł	542 204 zł	50,2%	-76 970 zł
3.	Poradnie specjalistyczne	1 538 707 zł	728 865 zł	47,4%	1 919 813 zł	971 619 zł	50,6%	-242 754 zł
4.	Pogotowie Ratunkowe	3 424 168 zł	1 727 188 zł	50,4%	3 061 174 zł	1 428 031 zł	46,6%	299 157 zł
5.	Podstawowa Opieka Zdrowotna	851 500 zł	435 846 zł	51,2%	702 150 zł	349 996 zł	49,8%	85 850 zł
	RAZEM	19 029 337 zł	9 776 782 zł	51,4%	19 438 762 zł	9 738 427 zł	50,1%	38 355 zł

Sejny, dnia 19.07.2013 r.

D Y R E K T O R
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SEJNACH

Główny Księgowy
Bronisław Sienkiewicz

Waldemar Kwatærski

**Zestawienie kosztów i przychodów
oraz wynik finansowy Szpitala za okres od 01.01 do 30.06.2013 r.**

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody			Koszty			Wynik finansowy - strata dochód
		Plan roczny	Wykonanie	%wykonania	Plan roczny	Wykonanie	%wykonania	
1.	Oddział chirurgiczny	3 939 696 zł	2 072 944 zł	52,6%	4 102 150 zł	2 222 439 zł	54,2%	-149 495 zł
2.	Oddział dziecięcy	1 494 324 zł	802 357 zł	53,7%	1 315 120 zł	688 747 zł	52,4%	113 610 zł
3.	Oddział położniczo - ginekologiczny	2 379 340 zł	1 087 295 zł	45,7%	2 753 480 zł	1 364 874 zł	49,6%	-277 579 zł
4.	Oddział wewnętrzny	2 716 800 zł	1 428 050 zł	52,6%	2 602 175 zł	1 221 140 zł	46,9%	206 910 zł
5	Oddział Intensywnej Terapii	1 684 696 zł	1 029 003 zł	61,1%	1 902 650 zł	949 377 zł	49,9%	79 626 zł
	Razem	12 214 856 zł	6 419 649 zł	52,6%	12 675 575 zł	6 446 577 zł	50,9%	-26 928 zł

Sejny, dnia 19.07.2013 r.

Główny Księgowy
Bronisław Sienkiewicz

D Y R E K T O R
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SEJNACH
Andrzej Kwański

**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ**

w Sejnach

16-500 Sejny, ul. Dr E. Rittiera 2
tel. (0-87) 516-21-38, fax 516-23-41
NIP 844-17-84-785 REGON 79031734F

**Zestawienie przychodów i kosztów oraz wyniku finansowego
za okres od 01.01 do 30.06.2013 r. – poradnie specjalistyczne**

Nazwa poradni	Przychody			Koszty			Wynik finansowy - strata dochód
	Plan roczny	Wykonanie	% wykonania	Plan roczny	Wykonanie	% wykonania	
Chirurgiczna i urazowo - ortopedyczna	441 689 zł	205 522 zł	46,5%	509 255 zł	227 764 zł	44,7%	-22 242 zł
Ginekologiczna	162 441 zł	81 319 zł	50,1%	175 252 zł	97 900 zł	55,9%	-16 581 zł
Diabetologiczna	61 380 zł	17 164 zł	28,0%	52 100 zł	34 576 zł	66,4%	-17 412 zł
Rehabilitacyjna	281 101 zł	145 987 zł	51,9%	560 370 zł	294 107 zł	52,5%	-148 120 zł
Gruźlicy	104 272 zł	52 690 zł	50,5%	132 136 zł	83 934 zł	63,5%	-31 244 zł
Zdrowia psychicznego	89 020 zł	25 238 zł	28,4%	87 160 zł	26 790 zł	30,7%	-1 552 zł
Dermatologiczna	56 390 zł	28 341 zł	50,3%	65 340 zł	46 915 zł	71,8%	-18 574 zł
Neurologiczna	64 356 zł	30 210 zł	46,9%	80 950 zł	41 987 zł	51,9%	-11 777 zł
Laryngologiczna	86 382 zł	39 666 zł	45,9%	70 150 zł	35 030 zł	49,9%	4 636 zł
Kardiologiczna	191 676 zł	102 728 zł	53,6%	186 100 zł	82 616 zł	44,4%	20 112 zł
Razem	1 538 707 zł	728 865 zł	47,4%	1 918 813 zł	971 619 zł	50,6%	-242 754 zł

Sejny, dnia 19.07.2013 r.

Główny Księgowy

Bronisław Sienkiewicz

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SEJNACH

Waldemar Kwiatkowski

Zestawienie zobowiązań i należności SP ZOZ Sejny

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2012r.	30.06.2013	
			Ogółem	W tym: wymagalne
Zobowiązania:				
1.	Pożyczka z WFOŚ Białystok	0,00	0,00	-
2.	Zakup środków trwałych i inwestycje	71 226,00	24 030,00	-
3.	Wynagrodzenia	491 679,56	462 554,92	-
4.	Składki ZUS	562 271,20	519 593,94	-
5.	Składki PFRON	0,00	0,00	-
6.	Podatek doch.od wynagrodzeń i umów zleceń	130 638,00	106 683,00	-
7.	Podatek VAT	3 907,00	2 991,73	-
8.	Podatki i opłaty lokalne	670,00	0,00	-
9.	Kontrakty – lekarze i laboratorium	298 325,04	246 678,44	-
10.	Dostawy towarów i usług	289 528,37	366 445,88	-
11.	Pozostałe zobowiązania	14 852,08	63 637,76	-
Razem zobowiązania		1 863 097,25	1 792 615,67	
Należności:				
1.	Narodowy Fundusz Zdrowia	1 224 634,26	1 647 479,47	X
2.	Środki na rachunkach bankowych i w kasie	1 587 235,79	2 438 878,61	X
3.	Pozostałe należności (ZPO, czynsze, rozmowy telef., usługi medyczne, zaliczki)	49 143,76	56 720,90	X
4.	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego	932 041,95	0,00	X
Razem należności		3 793 055,76	4 143 078,98	X
OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA		-	-	X

Sejny, dn.17.07.2013r.

Główny Księgowy
Bronisław Sienkiewicz

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SEJNACH
Waldemar Kwaterski